

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司  
第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦10楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：临时召集人孙洁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司〈2024年二季度内部审计整改情况报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2024年二季度内部审计整改情况报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司<2024 年内部控制自评估报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年内部控制自评估报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司<2024 年资产负债管理体系专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年资产负债管理体系专项审计报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司<2024 年上半年风险管理与监测评估报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年上半年风险管理与监测评估报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司<2024 年上半年保险消费者权益保护工作报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2024 年上半年保险消费者权益保护工作报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司〈章程（修订草案）〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈章程（修订草案）〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日